

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД							
Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF, PG: 04029							
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2025	141 186.89	72 187.71	80 000.0000	0.9023	0.9203	0.8843	31.03.2025
02.04.2025	141 254.46	72 222.26	80 000.0000	0.9028	0.9209	0.8847	01.04.2025
03.04.2025	141 244.14	72 216.98	80 000.0000	0.9027	0.9208	0.8846	02.04.2025
04.04.2025	141 579.78	72 388.59	80 000.0000	0.9049	0.9230	0.8868	03.04.2025
07.04.2025	142 186.79	72 698.95	80 000.0000	0.9087	0.9269	0.8905	04.04.2025
08.04.2025	141 403.71	72 298.57	80 000.0000	0.9037	0.9218	0.8856	07.04.2025
09.04.2025	141 651.26	72 425.14	80 000.0000	0.9053	0.9234	0.8872	08.04.2025
10.04.2025	142 342.43	72 778.53	80 000.0000	0.9097	0.9279	0.8915	09.04.2025
11.04.2025	142 180.74	72 695.86	80 000.0000	0.9087	0.9269	0.8905	10.04.2025
14.04.2025	142 296.26	72 754.92	80 000.0000	0.9094	0.9276	0.8912	11.04.2025
15.04.2025	143 282.97	73 259.42	80 000.0000	0.9157	0.9340	0.8974	14.04.2025
16.04.2025	142 628.84	72 924.97	80 000.0000	0.9116	0.9298	0.8934	15.04.2025
17.04.2025	143 243.72	73 239.35	80 000.0000	0.9155	0.9338	0.8972	16.04.2025
22.04.2025	143 030.10	73 130.13	80 000.0000	0.9141	0.9324	0.8958	17.04.2025
23.04.2025	142 065.82	72 637.10	80 000.0000	0.9080	0.9262	0.8898	22.04.2025
24.04.2025	139 302.13	71 224.05	80 000.0000	0.8903	0.9081	0.8725	23.04.2025
25.04.2025	139 607.38	71 380.12	80 000.0000	0.8923	0.9101	0.8745	24.04.2025
28.04.2025	139 852.13	71 505.26	80 000.0000	0.8938	0.9117	0.8759	25.04.2025
29.04.2025	141 930.10	72 567.71	80 000.0000	0.9071	0.9252	0.8890	28.04.2025
30.04.2025	140 315.16	71 742.00	80 000.0000	0.8968	0.9147	0.8789	29.04.2025